

平顶山市审计局  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 审计局 概况

### 一、主要职责

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 审计局 2017 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 二、收入决算表

### 三、支出决算表

### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 审计局 2017 年度部门决算情况说明

### 一、关于收入支出决算总体情况说明

### 二、关于收入决算情况说明

### 三、关于支出决算情况说明

### 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

### 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 审计局部门决算名词解释

# 第一部分 审计局 概况

## 一、主要职责

主要职责是：主管全市审计工作；参与起草全市审计、财经方面的规章草案；向市政府提交年度市级预算执行和其他财政收支的审计结果报告；出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向主管机关提出处理、处罚建议；按规定对市管领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计；负责对与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；督促纠正和处理审计发现的问题，指导监督依法属于审计监督对象的单位内部审计工作；依法领导和监督县（市、区）审计机关的业务；组织审计市政府驻外非经营性机构的财务收支；在全市审计领域指导和推广信息技术应用，参与建设国家审计信息系统等。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

截止 2017 年 12 月 31 日，市审计局机关行政编制 56 个（含纪检编制 3 个），机关工勤人员（事业编制）5 个，经济责任审计局（参照公务员管理的事业编制）19 个，审计科研所（财政全供事业编制）12 个。2017 年末全局职工 127 人，其中：在职职工 78 人，离休 1 人，退休 48 人。

目前，市审计局机关内设 16 个科室，包括：1、办公室；2、人事科；3、法制科；4、财政审计科；5、金融审计科；6、行政事业审计科；7、经贸审计科；8、农业与资源环保审计科；9、社会保障审计科；10、投资审计一科；11、投资审计二科；12、

外资运用审计科；13、计算机审计科；14、离退休干部工作科；15、机关党委；16、监察室。

纳入平顶山市审计局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1．平顶山市审计局本级；
- 2．平顶山市经济责任审计局（参照公务员管理的事业单位）；
- 3．平顶山市审计科研所（财政全供事业单位）。

## 第二部分

### 2017 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省平顶山市审计局

金额单位：万元

| 收 入         |    |          | 支 出           |    |          |
|-------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项目          | 行次 | 金额       | 项目            | 行次 | 金额       |
| 栏次          |    | 1        | 栏次            |    | 2        |
| 一、财政拨款收入    | 1  | 1,772.60 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 2,016.88 |
| 二、上级补助收入    | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 29 | 0.00     |
| 三、事业收入      | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 30 | 0.00     |
| 四、经营收入      | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 31 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 32 | 0.00     |
| 六、其他收入      | 6  | 69.85    | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00     |
|             | 7  | 0        | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 0.00     |
|             | 8  | 0        | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 255.64   |
|             | 9  | 0        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 56.13    |
|             | 10 | 0        | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00     |
|             | 11 | 0        | 十一、城乡社区支出     | 38 | 422.63   |
|             | 12 | 0        | 十二、农林水支出      | 39 | 0.00     |
|             | 13 | 0        | 十三、交通运输支出     | 40 | 0.00     |
|             | 14 | 0        | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 | 0.00     |
|             | 15 | 0        | 十五、商业服务业等支出   | 42 | 0.00     |
|             | 16 | 0        | 十六、金融支出       | 43 | 0.00     |
|             | 17 | 0        | 十七、援助其他地区支出   | 44 | 0.00     |
|             | 18 | 0        | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 | 0.00     |
|             | 19 | 0        | 十九、住房保障支出     | 46 | 49.92    |
|             | 20 | 0        | 二十、粮油物资储备支出   | 47 | 0.00     |
|             | 21 | 0        | 二十一、其他支出      | 48 | 69.85    |
|             | 22 | 0        |               | 49 | 0        |
| 本年收入合计      | 23 | 1,842.45 | 本年支出合计        | 50 | 2,871.05 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00     | 结余分配          | 51 | 0.00     |
| 年初结转和结余     | 25 | 1,307.77 | 年末结转和结余       | 52 | 279.17   |
|             | 26 | 0        |               | 53 | 0        |
| 总计          | 27 | 3,150.22 | 总计            | 54 | 3,150.22 |

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

# 收入决算表

公开 02

部门：河南省平顶山市审计局

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计           |                  | 1,842.45 | 1,772.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 69.85 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,117.59 | 1,117.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20108        | 审计事务             | 1,117.59 | 1,117.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010801      | 行政运行             | 834.61   | 834.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010804      | 审计业务             | 195.20   | 195.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010850      | 事业运行             | 87.77    | 87.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 241.78   | 241.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 207.21   | 207.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 94.54    | 94.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 2.87     | 2.87     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.81   | 109.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808        | 抚恤               | 33.62    | 33.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 33.62    | 33.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.95     | 0.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2082701      | 财政对失业保险基金的补助     | 0.95     | 0.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 56.13    | 56.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 56.13    | 56.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 51.93    | 51.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 4.20     | 4.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 212          | 城乡社区支出           | 300.00   | 300.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21299        | 其他城乡社区支出         | 300.00   | 300.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

|              |               |              |              |             |             |             |             |              |
|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 2129999      | 其他城乡社区支出      | 300.00       | 300.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b> | <b>57.09</b> | <b>57.09</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b> | <b>57.09</b> | <b>57.09</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 2210201      | 住房公积金         | 57.09        | 57.09        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>   | <b>69.85</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>69.85</b> |
| <b>22999</b> | <b>其他支出</b>   | <b>69.85</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>69.85</b> |
| 2299901      | 其他支出          | 69.85        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 69.85        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：河南省平顶山市审计局

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 2,871.05 | 1,304.84 | 1,566.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 2,016.88 | 943.14   | 1,073.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20108        | 审计事务             | 2,016.88 | 943.14   | 1,073.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010801      | 行政运行             | 863.66   | 863.66   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010804      | 审计业务             | 354.34   | 0.00     | 354.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010806      | 信息化建设            | 259.00   | 0.00     | 259.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010850      | 事业运行             | 79.48    | 79.48    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010899      | 其他审计事务支出         | 460.40   | 0.00     | 460.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 255.64   | 255.64   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 227.90   | 227.90   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 136.57   | 136.57   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 0.41     | 0.41     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.92    | 90.92    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808        | 抚恤               | 26.12    | 26.12    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 26.12    | 26.12    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.62     | 1.62     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082701      | 财政对失业保险基金的补助     | 1.62     | 1.62     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 56.13    | 56.13    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 56.13    | 56.13    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|              |                 |               |              |               |             |             |             |
|--------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 2101101      | 行政单位医疗          | 51.93         | 51.93        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102      | 事业单位医疗          | 4.20          | 4.20         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>   | <b>422.63</b> | <b>0.00</b>  | <b>422.63</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21299</b> | <b>其他城乡社区支出</b> | <b>422.63</b> | <b>0.00</b>  | <b>422.63</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2129999      | 其他城乡社区支出        | 422.63        | 0.00         | 422.63        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>   | <b>49.92</b>  | <b>49.92</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>   | <b>49.92</b>  | <b>49.92</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2210201      | 住房公积金           | 49.92         | 49.92        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>     | <b>69.85</b>  | <b>0.00</b>  | <b>69.85</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22999</b> | <b>其他支出</b>     | <b>69.85</b>  | <b>0.00</b>  | <b>69.85</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2299901      | 其他支出            | 69.85         | 0.00         | 69.85         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：河南省平顶山市审计局

| 收 入           |    |          | 支 出           |    |          |            |             |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|------------|-------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目            | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次            |    | 2        | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1,772.60 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 2,016.88 | 2,016.88   | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 29 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 3  | 0        | 三、国防支出        | 30 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 4  | 0        | 四、公共安全支出      | 31 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 5  | 0        | 五、教育支出        | 32 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 6  | 0        | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 7  | 0        | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 8  | 0        | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 255.64   | 255.64     | 0.00        |
|               | 9  | 0        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 56.13    | 56.13      | 0.00        |
|               | 10 | 0        | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 11 | 0        | 十一、城乡社区支出     | 38 | 422.63   | 422.63     | 0.00        |
|               | 12 | 0        | 十二、农林水支出      | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 13 | 0        | 十三、交通运输支出     | 40 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 14 | 0        | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 15 | 0        | 十五、商业服务业等支出   | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 16 | 0        | 十六、金融支出       | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 17 | 0        | 十七、援助其他地区支出   | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 18 | 0        | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 19 | 0        | 十九、住房保障支出     | 46 | 49.92    | 49.92      | 0.00        |

|               |    |          |               |    |          |          |      |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|----------|------|
|               | 20 | 0        | 二十、粮油物资储备支出   | 47 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 21 | 0        | 二十一、其他支出      | 48 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 1,772.60 | <b>本年支出合计</b> | 49 | 2,801.20 | 2,801.20 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 1,307.77 | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 279.17   | 279.17   | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 1,307.77 |               | 51 | 0        | 0        | 0    |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 0.00     |               | 52 | 0        | 0        | 0    |
|               | 26 | 0        |               | 53 | 0        | 0        | 0    |
| <b>总计</b>     | 27 | 3,080.37 | <b>总计</b>     | 54 | 3,080.37 | 3,080.37 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省平顶山市审计局

金额单位：万元

| 项 目      |                  | 本年支出     |          |          |
|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3        |
| 合计       |                  | 2,801.20 | 1,304.84 | 1,496.36 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2,016.88 | 943.14   | 1,073.74 |
| 20108    | 审计事务             | 2,016.88 | 943.14   | 1,073.74 |
| 2010801  | 行政运行             | 863.66   | 863.66   | 0.00     |
| 2010804  | 审计业务             | 354.34   | 0.00     | 354.34   |
| 2010806  | 信息化建设            | 259.00   | 0.00     | 259.00   |
| 2010850  | 事业运行             | 79.48    | 79.48    | 0.00     |
| 2010899  | 其他审计事务支出         | 460.40   | 0.00     | 460.40   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 255.64   | 255.64   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 227.90   | 227.90   | 0.00     |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 136.57   | 136.57   | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.41     | 0.41     | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.92    | 90.92    | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 26.12    | 26.12    | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 26.12    | 26.12    | 0.00     |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.62     | 1.62     | 0.00     |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 1.62     | 1.62     | 0.00     |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 56.13    | 56.13    | 0.00     |

|              |                 |               |              |               |
|--------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b> | <b>56.13</b>  | <b>56.13</b> | <b>0.00</b>   |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 51.93         | 51.93        | 0.00          |
| 2101102      | 事业单位医疗          | 4.20          | 4.20         | 0.00          |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>   | <b>422.63</b> | <b>0.00</b>  | <b>422.63</b> |
| <b>21299</b> | <b>其他城乡社区支出</b> | <b>422.63</b> | <b>0.00</b>  | <b>422.63</b> |
| 2129999      | 其他城乡社区支出        | 422.63        | 0.00         | 422.63        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>   | <b>49.92</b>  | <b>49.92</b> | <b>0.00</b>   |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>   | <b>49.92</b>  | <b>49.92</b> | <b>0.00</b>   |
| 2210201      | 住房公积金           | 49.92         | 49.92        | 0.00          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市审计局

| 人员经费             |                |          | 公用经费             |           |       |                  |             |      |
|------------------|----------------|----------|------------------|-----------|-------|------------------|-------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301              | 工资福利支出         | 1,076.00 | 302              | 商品和服务支出   | 15.43 | 310              | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30101            | 基本工资           | 328.13   | 30201            | 办公费       | 0.49  | 31001            | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴           | 431.47   | 30202            | 印刷费       | 0.00  | 31002            | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103            | 奖金             | 81.39    | 30203            | 咨询费       | 0.00  | 31003            | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30104            | 其他社会保障缴费       | 74.40    | 30204            | 手续费       | 0.00  | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30106            | 伙食补助费          | 0.00     | 30205            | 水费        | 0.00  | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30107            | 绩效工资           | 0.00     | 30206            | 电费        | 0.00  | 31007            | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.45    | 30207            | 邮电费       | 0.00  | 31008            | 物资储备        | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费         | 0.00     | 30208            | 取暖费       | 0.00  | 31009            | 土地补偿        | 0.00 |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 77.17    | 30209            | 物业管理费     | 1.47  | 31010            | 安置补助        | 0.00 |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 213.41   | 30211            | 差旅费       | 0.00  | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30301            | 离休费            | 7.23     | 30212            | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30302            | 退休费            | 57.83    | 30213            | 维修（护）费    | 0.15  | 31013            | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30303            | 退职（役）费         | 0.00     | 30214            | 租赁费       | 0.00  | 31019            | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30304            | 抚恤金            | 37.11    | 30215            | 会议费       | 0.00  | 31020            | 产权参股        | 0.00 |
| 30305            | 生活补助           | 0.00     | 30216            | 培训费       | 0.13  | 31099            | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30306            | 救济费            | 0.00     | 30217            | 公务接待费     | 0.00  | 304              | 对企事业单位的补贴   | 0.00 |
| 30307            | 医疗费            | 0.00     | 30218            | 专用材料费     | 0.00  | 30401            | 企业政策性补贴     | 0.00 |
| 30308            | 助学金            | 0.00     | 30224            | 被装购置费     | 0.00  | 30402            | 事业单位补贴      | 0.00 |
| 30309            | 奖励金            | 0.00     | 30225            | 专用燃料费     | 0.00  | 30403            | 财政贴息        | 0.00 |

|        |               |          |        |           |      |       |             |       |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|------|-------|-------------|-------|
| 30310  | 生产补贴          | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00  |
| 30311  | 住房公积金         | 49.92    | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 307   | 债务利息支出      | 0.00  |
| 30312  | 提租补贴          | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 2.75 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00  |
| 30313  | 购房补贴          | 9.19     | 30229  | 福利费       | 8.89 | 30707 | 国外债务付息      | 0.00  |
| 30314  | 采暖补贴          | 52.07    | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.38 | 399   | 其他支出        | 0.00  |
| 30315  | 物业服务补贴        | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 39906 | 赠与          | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.06     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |             | 0     |
|        |               | 0        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.15 |       |             | 0     |
| 人员经费合计 |               | 1,289.41 | 公用经费合计 |           |      |       |             | 15.43 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省平顶山市审计局

金额单位：万元

| 预算数   |          |            |         |         |       | 决算数   |          |            |         |         |       |
|-------|----------|------------|---------|---------|-------|-------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |       |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1     | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7     | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 45.00 | 0.00     | 35.00      | 0.00    | 35.00   | 10.00 | 16.14 | 0.00     | 16.14      | 0.00    | 16.14   | 0.00  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：河南省平顶山市审计局

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
|      |   |   |      |         |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      |   |   | 合计   | 0       | 0    | 0    |      |      | 0       |
|      |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |   |   |      |         |      |      |      |      |         |

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

## 第三部分

### 2017 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 3,150.22 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 116.88 万元，下降 3.58%。主要原因是节约资金，减少浪费，公车改革以来，三公及三费明显减少，另外压减一切不必要的支出。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1,842.45 万元，其中：财政拨款收入 1,772.60 万元，占 96.21%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 69.85 万元，占 3.79%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2,871.05 万元，其中：基本支出 1,304.84 万元，占 45.45%；项目支出 1,566.21 万元，占 54.55%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 3,080.37 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 186.73 万元，下

降 5.72%。主要原因是节约资金，减少浪费，公车改革以来，三公及三费明显减少，另外压减一切不必要的支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 2,801.20 万元，占支出合计的 97.57%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 841.91 万元，增长 42.97%。变动的主要原因是正常增人增资及发放平时考核奖，基本支出增加；另外，主要原因是近两年国家在扶贫、民生和政府经济建设领域投入资金较大，审计项目经费支出也较往年增加。

### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,801.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,016.88 万元，占 72.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 255.64 万元，占 9.13%；医疗卫生和计划生育（类）支出 56.13 万元，占 2.00%；节能环保（类）支

出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 422.63 万元，占 15.09%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 49.92 万元，占 1.78%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,175.31 万元，支出决算为 2,801.20 万元，完成年初预算的 238.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是审计项目多、任务重，年初经费预算少，所以临时增加预算；二是正常增人增资，人员工资及津补贴实际发放大于年初预算。其中：

#### 1. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 584.00 万元，支出决算为 863.66 万元，完成年初预算的 47.89%。决算数大于预算数的主要原因是正

常增人增资，人员工资及津补贴实际发放大于年初预算。

2. 一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项)。

年初预算为 125.00 万元，支出决算为 354.34 万元，完成年初预算的 183.47%。决算数大于预算数的主要原因是审计项目多、任务重，年初经费预算少，所以临时增加预算。

3. 一般公共服务(类)审计事务(款)事业运行(审计)(项)。

年初预算数为 77.30 万元，支出决算为 79.48 万元，完成年初预算的 2.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及津补贴实际发放与年初预算的差异。

4. 一般公共服务(类)审计事务(款)信息化建设(项)。

年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 259.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是审计项目大数据审计工作经费支出。

5. 一般公共服务(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)。

年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 460.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是审计项目多、任务重，年初经费预算少，所以临时调整预算。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算数为 50.80 万元，支出决算为 136.57 万元，

完成年初预算的 168.84%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加工资及健康休养费。

7 . 社会保障和就业支出( 类 ) 行政事业单位离退休( 款 ) 事业单位离退休 ( 项 )。

年初预算数为 2.90 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的-168.84%。决算数小于预算数的主要原因是调整事业退休人员采暖费、健康休养费。

8 . 社会保障和就业支出( 类 ) 行政事业单位离退休( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 项 )。

年初预算数为 102.20 万元，支出决算为 90.92 万元，完成年初预算的-11.04%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，离退休人数增加。

9 . 社会保障和就业支出( 类 ) 抚恤( 款 ) 死亡抚恤( 项 )。

年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 26.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是调整死亡职工遗属抚恤金预算。

10 . 社会保障和就业支出 ( 类 ) 财政对其他社会保险基金的补助 ( 款 ) 财政对失业保险基金的补助 ( 项 )。

年初预算数为 1.00 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 62%。决算数大于预算数的主要原因是调整失业保险基金预算。

11 . 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 行

政单位医疗（项）。

年初预算数为 52.00 万元，支出决算为 51.93 万元，完成年初预算的-0.13%。决算数小于预算数的主要原因是调整行政单位医疗预算。

12．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为 4.20 万元，支出决算为 4.20 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算数一致，无差异。

13．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 422.63 万元，完成年初预算的 100%。主要是审计项目多、任务重，年初经费预算少，所以临时调整预算。

14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为 57.2 万元，支出决算为 49.92 万元，完成年初预算的-12.73%。主要原因是调整住房公积金预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,304.84 万元。与 2016 年相比，增加 297.60 万元，增长 29.55%。变动的主要原因：一是按照规定发放的其他类工资及考核奖，

正常增人增资；二是审计项目多、任务重，运行成本增加。其中：人员经费 1,289.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、临时工工资、离退休费、死亡抚恤金、住房公积金、采暖补贴；公用经费 15.43 万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 45.00 万元，支出决算为 16.14 万元，完成预算的 35.87%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制三公三费经费支出，厉行节约、减少浪费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 16.14 万元，占 100.00%，完成预算的 46.12%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排河南省平顶山市审计局机关、平顶山市经济责任审计局和平顶山市审计科研所因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度减少 6.27 万元，下降 100.00%，主要原因是 2017 年无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费支出 16.14 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 16.14 万元。主要用于 3 辆公车日常运行与维护费。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 20 辆（车辆已车改或者报废，但是手续未完善、未冲账，所以账上显示为 20 辆，截止 2017 年末实际只有 3 辆）。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 1.65 万元，增长 11.38%，主要原因是 2017 年审计项目增加，使用车辆频繁。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.25 万元，下降 100.00%，主要原因是厉行节约、减少浪费，减少不必要的开支，严格控制“三公（费）”支出。

河南省平顶山市审计局 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 八、预算绩效情况说明

平顶山市审计局在2017年度部门决算中增加“政府投资建设项目审计和稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计”项目绩效评价结果。根据2017年年初设定的绩效目标，“政府投资建设项目审计和稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计”项目自评得分为96分。发现的主要问题：资金使用的效益性不够强。下一步改进措施：加强资金使用的监督与监管。

#### 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年我单位没有政府性收入和支出。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 15.43 万元 ,较 2016 年度减少 71.08 万元 ,下降 82.16%。 减少的主要原因是 :厉行节约、减少浪费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额 184.01 万元 ,其中 :政府采购货物支出 184.01 万元 ,政府采购工程支出 0.00 万元 ,政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万 元 ,占政府采购支出总额的 0% ,其中 :授予小微企业合同金额 0.00 万元 ,占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末 ,河南省平顶山市审计局共有车辆 20 辆 ,其中 :一般公务用车 20 辆、一般执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆 ,其他用车 0 辆 ;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 ( 套 ) ,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 ( 套 )。

( 车辆已车改或者报废 ,但是手续未完善、未冲账 ,所以账上显示为 20 辆 ,截止 2017 年末实际只有 3 辆。)

## 第四部分      名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

平顶山市审计局

2018年9月19日